

Kallelse till extra bolagsstämma i Sveab Holding AB

Aktieägarna i Sveab Holding AB, 556779-8912, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 augusti 2024 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Gustav III:s Boulevard 54 i Frösunda, Solna.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 juli 2024, och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 30 juli 2024 skriftligen till daniel.burstrom@sveab.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 26 juli 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 30 juli 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.sveab.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.
8. Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier.
9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.
10. Stämman avslutas.

Beslutsförslag:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier (punkt 7)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 250 000 kronor genom nyemission av högst 11 510 210 aktier.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Två (2) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även innehavare av teckningsoptioner som är anställda i koncernen har rätt att teckna i emissionen.
2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 6 augusti 2024. Även annan kan teckna i emissionen.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 3,60 kronor kontant. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 8 augusti 2024 till och med den 22 augusti 2024. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Beslutet är villkorat stämmans efterföljande godkännande.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier (punkt 8)

Att genom riktad emission öka bolagets aktiekapital med högst 2 930,72411363476 kronor genom nyemission av högst 134 933 aktier.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Rätt att teckna tillfaller innehavare av teckningsoptioner som är anställda i koncernen och befintliga aktieägare som inte har erhållit full teckning i bolagets företrädesemission.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 3,60 kronor kontant. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 8 augusti 2024 till och med den 22 augusti 2024. Teckning ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
4. Styrelsen ska, i den mån samtliga inte kan erhålla maximal tilldelning, ska besluta hur fördelning mellan tecknare ska ske enligt nedan.

I första hand ska tilldelning av nya aktier ske till sådana tecknare som är anställda i koncernen, som tecknat aktier i företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och inte erhållit full tilldelning i företrädesemissionen. Tilldelning ska ske pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner de anställda äger inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier ske till sådana aktieägare och anställda i koncernen, som innehar teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram, som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

5. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Beslutet är villkorat stämmans efterföljande godkännande.
7. Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens skäl till avvikelse och motivering av teckningskurs

Styrelsen har beslutat att anställda som deltar i bolagets incitamentsprogram ska få möjlighet att delta i företrädesemissionen som om de vore aktieägare. För att det ska vara praktiskt genomförbart med hänsyn till Euroclear behöver styrelsen utforma emissionerna som två men de ska snarare ses som en.

Teckningskursen motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen med anledning av att denna riktade ska vara en förlängning av företrädesemissionen. Styrelsen har värderat bolaget och landat i slutsatsen att 3,60 kronor per aktie är en marknadsmässig kurs.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om utgivning av aktier genom en s.k. övertilldelningsoption, vilket får användas vid eventuell överteckning i den planerade företrädesemissionen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på villkor som motsvarar villkoren i företrädesemissionen. En sådan emission kommer att ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen i ett sådant fall är att möta intresset för att delta i företrädesemissionen och därigenom stärka bolagets finansiella ställning ytterligare. De teckningsberättigade i en emission som beslutas med stöd av detta bemyndigande ska vara de som anmält sig för teckning i företrädesemissionen, men som inte fått full tilldelning i enlighet med sin teckning. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska inte överstiga emissionsvolymen fyra miljoner SEK.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Anmälningsskyldighet enligt lag (2023:560) om utländska direktinvesteringar

Investerare som, genom förvärv av aktier i samband med företrädesemissionen och den riktade emissionen, riskerar att överstiga de tröskelvärden som anges i lagen om utländska direktinvesteringar, ska omedelbart anmäla detta till bolaget. Tröskelvärdena är 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Gustav III:s Boulevard 54 i Frösunda samt på bolagets hemsida (www.sveab.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Solna i juli 2024
SVEAB HOLDING AB
STYRELSEN